

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,117.97	(30,117.97)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,060.00	(14,060.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,060.00	(14,060.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,782,889.43	12,750.00	(222,784.64)	8,572,854.79
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,683,321.81	(2,683,321.81)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	216,671.40	(216,671.40)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	555,817.73	(555,817.73)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,517,211.64	512,537.51	(546,639.10)	3,483,110.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	239,283.00	459,233.00	(259,193.00)	439,323.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,899,993.21	(2,899,993.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,493,731.75	0.00	0.00	2,493,731.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,493,729.75)	0.00	0.00	(2,493,729.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,356,295.71	0.00	0.00	46,356,295.71
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(39,650,074.98)	0.00	(19,611.39)	(39,669,686.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	52,067,600.00	0.00	0.00	52,067,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(50,459,153.32)	0.00	(294,851.29)	(50,754,004.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,503,150.00	0.00	0.00	19,503,150.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,867,739.17)	0.00	(137,024.74)	(11,004,763.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,935,547.60	0.00	0.00	10,935,547.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,919,552.59)	0.00	(33,618.69)	(8,953,171.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,323,501.00	0.00	0.00	4,323,501.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,216,620.95)	0.00	(11,533.70)	(3,228,154.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,877,405.00	0.00	0.00	1,877,405.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,791,490.86)	0.00	(1,915.62)	(1,793,406.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,930,902.00	0.00	0.00	6,930,902.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,159,965.85)	0.00	(18,000.15)	(6,177,966.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(189,473.92)	0.00	(588.86)	(190,062.78)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,439,433.00	0.00	0.00	3,439,433.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,439,374.00)	0.00	0.00	(3,439,374.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	182,920.00	0.00	0.00	182,920.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(139,122.22)	0.00	(2,038.36)	(141,160.58)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,529,494.00	0.00	0.00	1,529,494.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,529,481.00)	0.00	0.00	(1,529,481.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,889,675.75	0.00	0.00	18,889,675.75
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,450.00	(9,450.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,554,236.87)	0.00	(32,674.89)	(17,586,911.76)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	102,413,364.95	0.00	0.00	102,413,364.95
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(101,070,079.13)	0.00	(61,603.63)	(101,131,682.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	373,800.00	0.00	0.00	373,800.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(344,673.70)	0.00	(1,354.66)	(346,028.36)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,829,000.00	0.00	0.00	1,829,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,828,996.00)	0.00	0.00	(1,828,996.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(55,997.00)	0.00	0.00	(55,997.00)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	149,535.00	0.00	149,535.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	726,848.74	(726,848.74)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,760.00)	287,946.00	(2,291,354.75)	(2,031,168.75)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,421,443.00	(2,421,443.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,678.81	(1,678.81)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	84.76	(84.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	742.67	(742.67)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(257,151.05)	74,164.48	(36,721.89)	(219,708.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(216,194.50)	0.00	(12,750.00)	(228,944.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,160.00	(1,160.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,991,041.52)	0.00	0.00	(4,991,041.52)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,772,301.17)	0.00	0.00	(4,772,301.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,771,201.63)	0.00	0.00	(27,771,201.63)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(962.13)	0.00	0.00	(962.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(27,580.00)	0.00	0.00	(27,580.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(1,920.00)	0.00	(150.00)	(2,070.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(9,848,309.00)	0.00	(244,340.00)	(10,092,649.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(12,420.59)	0.00	0.00	(12,420.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,767,700.00)	0.00	0.00	(1,767,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,624,464.96)	0.00	(877,283.10)	(3,501,748.06)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,297,164.65)	0.00	(1,553,208.00)	(9,850,372.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,281,654.00)	0.00	(195,140.00)	(1,476,794.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,053,494.26)	0.00	(299,876.00)	(2,353,370.26)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,744,382.14)	0.00	(222,784.64)	(4,967,166.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,974,164.50)	0.00	(12,750.00)	(7,986,914.50)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(28,229.47)	0.00	0.00	(28,229.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	55,650.00	10,500.00	0.00	66,150.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,854,304.00	549,410.00	0.00	5,403,714.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,767,700.00	0.00	0.00	1,767,700.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	212,163.51	0.00	0.00	212,163.51
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	273,845.00	21,258.00	0.00	295,103.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,166.00	0.00	0.00	8,166.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	399,941.50	176,660.00	(1,160.00)	575,441.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,239,601.00	119,708.00	0.00	1,359,309.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	112,502.25	0.00	0.00	112,502.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	51,566.00	3,508.00	0.00	55,074.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	279,858.00	25,480.00	0.00	305,338.00
5103010103	ค่าที่พัก	381,433.30	31,200.00	0.00	412,633.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	171,420.87	35,013.00	0.00	206,433.87
5104010104	ค่าวัสดุ	3,254,040.82	1,599,650.15	(39,895.00)	4,813,795.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	101,056.69	3,600.00	0.00	104,656.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	188,562.10	18,000.00	0.00	206,562.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	372,163.26	116,309.60	0.00	488,472.86
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	34,000.00	7,000.00	0.00	41,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,110,195.13	394,516.79	0.00	1,504,711.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	166,184.93	31,203.00	0.00	197,387.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,403.54	1,264.74	0.00	12,668.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	257,387.43	0.00	0.00	257,387.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,299.00	5,716.00	0.00	41,015.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	123,710.00	9,450.00	0.00	133,160.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	329,365.84	5,012.21	0.00	334,378.05
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	280,198.00	50,500.00	0.00	330,698.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,002,865.16	693,670.00	0.00	4,696,535.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	192,318.09	19,611.39	0.00	211,929.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,891,444.91	294,851.29	0.00	3,186,296.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,343,726.51	137,024.74	0.00	1,480,751.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	350,428.65	33,618.69	0.00	384,047.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,104.66	11,533.70	0.00	124,638.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,968.90	1,915.62	0.00	18,884.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	129,901.04	18,000.15	0.00	147,901.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:44:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,774.62	588.86	0.00	6,363.48
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,208.22	2,038.36	0.00	6,246.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	310,429.91	32,674.89	0.00	343,104.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	604,113.25	61,603.63	0.00	665,716.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,796.70	1,354.66	0.00	4,151.36
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	1,595,166.15	676,390.00	0.00	2,271,556.15
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	48,358.34	1,160.00	0.00	49,518.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,974,164.50	12,750.00	0.00	7,986,914.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	30,462.13	150.00	0.00	30,612.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,744,382.14	222,784.64	0.00	4,967,166.78
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600272		0.00	17,006,296.20	(17,006,296.20)	0.00